

**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cửu Long, ngày 01 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

1. **Tổ chức niêm yết:** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
2. **Mã chứng khoán:** ACL
3. **Trụ sở chính:** 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
4. **Điện thoại:** +84 (0) 2963 931 000
5. **Fax:** +84 (0) 2963 934 034
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày Đăng ký cuối cùng: **18/03/2021**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **28/04/2021**
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại số 90 Hùng vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Tp Long xuyên, Tỉnh An Giang.
- Nội dung: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang vào ngày...tháng....năm 2021 tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhecodong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Long Xuyên, ngày tháng năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CỬU LONG
AN GIANG
TRẦN THỊ VĂN LOAN



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.cffish.com>

**CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG**
Số: 01/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*****o0o*****

Cửu Long, ngày 01 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
2. Thời gian: 28/04/2021
3. Địa điểm: Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T. An Giang
4. Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang

Điều 2: Nghị quyết này được 6/6 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Long Xuyên, ngày tháng năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VĂN LOAN